

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2024-066

## 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日（星期二）上午11:00在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号信宇人一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2024年11月6日以电子邮件等通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长杨志明先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

表决结果：根据统票结果，9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市信宇人科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2024年11月14日